

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE : Communauté d'Agglomération

Numéro SIRET : **20006779100059**

POSTE COMPTABLE : **Monsieur I Trésorier du Pays de Foix**

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : Zones d'activités

ANNEE 2019

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 762 309,35	1 475 074,09	0,00	0,00	287 235,26
6015	Terrains à aménager	427 309,35	428 647,20	0,00	0,00	0,00
6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à :	65 000,00	19 319,60	0,00	0,00	45 680,40
605	Achats de matériel, équipements et travaux	1 270 000,00	1 026 107,29	0,00	0,00	243 892,71
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiatl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
65888	Autres	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 762 311,35	1 475 074,09	0,00	0,00	287 237,26
66	Charges financières (b)	19 000,00	9 375,73	7 087,11	0,00	2 537,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 718,85	17 306,69	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échu	3 281,15	-7 930,96	7 087,11	0,00	4 125,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 781 311,35	1 484 449,82	7 087,11	0,00	289 774,42
023	Virement à la section d'investissement	777 047,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)(994 688,65	994 688,65			0,00
7133	Variation des en-cours de production de biens	909 445,47	909 445,47			0,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	85 243,18	85 243,18			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 771 735,65	994 688,65			777 047,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fo	19 000,00	17 462,84			1 537,16
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagen	19 000,00	17 462,84			1 537,16
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 790 735,65	1 012 151,49			778 584,16
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 572 047,00	2 496 601,31	7 087,11	0,00	1 068 358,58
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	7 087,11
Montant de l'exercice 2018	7 930,96
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	-843,85

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	53 556,00	57 228,00	0,00	0,00	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés	53 556,00	57 228,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,00	1,29	0,00	0,00	0,71
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,00	1,29	0,00	0,00	0,71
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		53 558,00	57 229,29	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	848 047,00	168 903,34	0,00	0,00	679 143,66
774	Subventions exceptionnelles	848 047,00	168 903,34	0,00	0,00	679 143,66
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		901 605,00	226 132,63	0,00	0,00	675 472,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	2 651 442,00	2 428 997,58			222 444,42
7133	Variation des en-cours de production de biens	2 617 104,70	2 398 092,67			219 012,03
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	34 337,30	30 904,91			3 432,39
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonds	19 000,00	17 462,84			1 537,16
796	Transferts de charges financières	19 000,00	17 462,84			1 537,16
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 670 442,00	2 446 460,42			223 981,58
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 572 047,00	2 672 593,05	0,00	0,00	899 453,95
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	120 743,82	120 105,11	0,00	638,71
1641	Emprunts en euros	120 743,82	120 105,11	0,00	638,71
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		120 743,82	120 105,11	0,00	638,71
TOTAL DEPENSES REELLES		120 743,82	120 105,11	0,00	638,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	2 651 442,00	2 428 997,58		222 444,42
	Charges transférées (6)	2 651 442,00	2 428 997,58		222 444,42
3351	Terrains	2 940 104,70	1 287 416,07		1 652 688,63
3355	Travaux	-308 000,00	1 110 676,60		0,00
3555	Terrains aménagés	19 337,30	30 904,91		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 651 442,00	2 428 997,58		222 444,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 772 185,82	2 549 102,69	0,00	223 083,13
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018		338 256,18			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 331 543,23	1 000 000,00	0,00	331 543,23
1641	Emprunts en euros	1 331 543,23	1 000 000,00	0,00	331 543,23
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 331 543,23	1 000 000,00	0,00	331 543,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 163,12	7 163,12	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 163,12	7 163,12	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 163,12	7 163,12	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 338 706,35	1 007 163,12	0,00	331 543,23
021	Virement de la section de fonctionnement	777 047,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	994 688,65	994 688,65		0,00
3351	Terrains	909 445,47	858 966,11		50 479,36
3355	Travaux	0,00	50 479,36		0,00
3555	Terrains aménagés	85 243,18	85 243,18		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 771 735,65	994 688,65		777 047,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 771 735,65	994 688,65		777 047,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 110 442,00	2 001 851,77	0,00	1 108 590,23
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes - 09 - Zones d'activités	CA	2019
--	----	------

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE (1)	A1.1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

II - ANNEXES

II

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 325 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 325 000,00									
0239076-001	Société SFIL -CFFL - Caisse Française de Financement Local	31/05/2005		01/10/2005	380 000,00	F		3.78	3.78		T	X	N	A-1
027084015PR-1	Agence Crédit Agricole Foix	31/01/2005		10/02/2006	45 000,00	F		4.2	4.2		A	X	N	A-1
0248367-003	Société SFIL -CFFL - Caisse Française de Financement Local	08/03/2006		01/02/2007	400 000,00	F		3.9	3.9		A	X	N	A-1
MON503678	Agence LA BANQUE POSTALE	26/05/2015		01/08/2016	500 000,00	F		1.43	1.43		A	X	N	A-1
00000364153	Caisse CRCAM	15/07/2019		10/10/2019	1 000 000,00	F		0.83	0.83573		T	X	N	A-1
Total général					2 325 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

II - ANNEXES

II

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 517 167,02					120 105,11	17 306,69	0,00	8 050,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 517 167,02					120 105,11	17 306,69	0,00	8 050,35
0239076-001	N	0,00		139 793,89	5,58	F		3,78	21 372,41	5 791,51	0,00	1 321,05
027084015PR-1	N	0,00		17 552,00	5,17	F		4,2	2 526,77	843,31	0,00	657,32
0248367-003	N	0,00		67 013,60	1,17	F		3,9	31 632,30	3 847,19	0,00	2 395,74
MON503678	N	0,00		308 475,48	5,67	F		1,43	48 905,68	5 110,55	0,00	1 838,00
00000364153	N	0,00		984 332,05	14,58	F		0,83573	15 667,95	1 714,13	0,00	1 838,24
Total général		0,00		1 517 167,02					120 105,11	17 306,69	0,00	8 050,35

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

II - ANNEXES

II

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

A1.3

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/ 2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A														
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple B														
Option d'échange C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Autres types de structures F														
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

II - ANNEXES

II

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 517 167,02					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes - 09 - Zones d'activités	CA	2019
--	----	------

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.9

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A5.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		120 743,82	120 105,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		120 743,82	120 105,11
1641	Emprunts en euros	120 743,82	120 105,11
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	120 105,11	0,00	338 256,18	458 361,29

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 771 735,65	III 994 688,65
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		1 771 735,65	994 688,65
3351	Terrains (3)	909 445,47	858 966,11
3355	Travaux (3)	0,00	50 479,36
3555	Terrains aménagés (3)	85 243,18	85 243,18
021	Virement de la section de fonctionnement	777 047,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	994 688,65	0,00	0,00	7 163,12	1 001 851,77

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	458 361,29
Ressources propres disponibles	IV	1 001 851,77
Solde	V = IV - II (4)	+ 543 490,48

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(4) Indiquer le signe algébrique.

II - ANNEXES	II
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

II - ANNEXES	II
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Zones d'activités

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2018)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 110 442,00	2 887 358,87	0,00	223 083,13
RECETTES	3 110 442,00	2 001 851,77	0,00	1 108 590,23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 572 047,00	2 503 688,42	0,00	1 068 358,58
RECETTES	3 572 047,00	2 672 593,05	0,00	899 453,95

(1) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2018)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 110 442,00	2 887 358,87	0,00	223 083,13
RECETTES	3 110 442,00	2 001 851,77	0,00	1 108 590,23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 572 047,00	2 503 688,42	0,00	1 068 358,58
RECETTES	3 572 047,00	2 672 593,05	0,00	899 453,95
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	6 682 489,00	5 391 047,29	0,00	1 291 441,71
TOTAL GENERAL DES RECETTES	6 682 489,00	4 674 444,82	0,00	2 008 044,18

(1) Y compris les rattachements.

II - ANNEXES	II
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR 2018)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT Dépenses Recettes				
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes				

2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR 2018)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT Dépenses Recettes				
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

II - ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président,
A Foix, le 04/03/2020
Le Président,

Nombre de membres en exercice :	69
Nombre de membres présents :	56
Nombre de suffrages exprimés :	61
VOTES : Pour :	61
Contre :	0
Abstention :	0

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.
A Foix, le 04/03/2020

Date de convocation : 26/02/2020

Les membres du Conseil Communautaire,

ARABAUX - Michel ROUCH	
ARTIX - André EYCHENNE	
BAULOU - Serge DERRAMOND	
BENAC - Paul CAYROL	
BRASSAC - Paul CAILLABA	
BURRET - Jean-Pierre VILLENEUVE	
CALZAN - Alain NAUDI	
CAZAUX - Danielle CARRIERE	
CELLES - René- Bernard AUTHIE (abs)	
COS - Jean-François MANAUD	
COUSSA - Raymond FIS (abs - pouv D. BESNARD)	
CRAMPAGNA - Joseph PUIGMAL	
DALOU - Jacques MORELL	

II - ANNEXES

II

ARRETE ET SIGNATURES

D2

FERRIERES - Paul HOYER (abs - pouv P. VILLE)	
FOIX - Mina ACHARY	
FOIX - Jean-Paul ALBA (abs)	
FOIX - Francis AUTHIE	
FOIX - Marine BORDES	
FOIX - Pascale CANAL	
FOIX - Elisabeth CLAIN	
FOIX - Jean-Michel DRAMARD	
FOIX - Thomas FROMENTIN	
FOIX - Jean-François GAVELLE	
FOIX - Monique GONZALES	
FOIX - Nobert MELER	
FOIX - Alain NAVARRO	
FOIX - André PECHIN	
FOIX - Florence ROUCH	
FOIX - marie-Noëlle SAMARCQ (abs)	
FOIX - Dominique SUBRA	

II - ANNEXES

II

ARRETE ET SIGNATURES

D2

GANAC - Pierre VILLE	
GUDAS - Yves MARCEROU	
LE BOSC - Sylvie DARS (abs)	
L'HERM - Jean-Claude SERRES	
LOUBENS - Roger SICRE (abs)	
LOUBIERES - Didier CALVET (abs)	
MALLEON - Colette LAGARDE - AUTHIE	
MONTEGUT-PLANTAUREL - Michel CARRIERE	
MONTGAILHARD - Pascal ARZENS	
MONTGAILAHRD - José RAMOS	
MONTOULIEU - Pascal LETARD (abs)	
PRADIERES - Serge PALACIOS	
PRAYOLS - Grancis LAGUERRE	
RIEUX DE PELLEPORT - Catherine BARBARIA	
RIEUX DE PELLEPORT - Alain FOURNIE	
ST BAUZEIL - Jean-Pierre MIROUZE	
ST FELIX DE RIEUTORT - Daniel BESNARD	

II - ANNEXES

II

ARRETE ET SIGNATURES

D2

ST JEAN DE VERGES - Jacques DEJEAN	
ST JEAN DE VERGES - Christine PAVELAK(abs - pouv J. DENJEAN)	
ST MARTIN DE CARALP - Jean-Louis PUJOL (abs - suppl A. CAUJOLLE)	
ST PAUL DE JARRAT - Nathalie MAURY (abs - pouv M. TARTIE)	
ST PAUL DE JARRAT - Michel TARTIE	
ST PIERRE DE RIVIERE - Jean-Noël COLIN	
SEGURA - André RUFFAT	
SERRES SUR ARGET - Alain GARNIER	
SOULA - Michel AUDINOS	
VARILHES - Marie-Claude BENALET	
VARILHES - Nadine DANDINE	
VARILHES - Martine ESTEBAN (abs - pouv P. EYCHENNE)	
VARILHES - Patrick EYCHENNE	
VARILHES - René RESCANIERES	
VENTENAC - Alban ALOZY	
VERNAJOUL - Jean-Paul FERRE	
VERNIOLLE - Nathalie AUTHIE (abs)	

II - ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNIOLLE - Josiane BOUDEAUD	
VERNIOLLE - Numen MUNOZ	
VERNIOLLE - Lionel OLIVIER	
VIRA - Jean-François SPRIET	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le

SOMMAIRE

I. Vote du compte administratif

p.2	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
p.3	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles
p.4	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.5	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

II - Annexes		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
p.6	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.7	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.9	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.10	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
p.11	A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3 - Etat des provisions		X
	A4 - Etalement des provisions		X
p.12	A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.13	A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A6.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Fonctionnement		X
	A6.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Investissement		X
	A6.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement		X
	A6.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement		X
	A6.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A6.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A7 - Etat des charges transférées		X
	A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)		X
	A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)		X
	A9.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
	A9.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
p.14	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations			
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Action de formation des élus		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
p.15	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
p.16	C3.6 - Identification des flux croisés	X	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
p.17	D2 - Arrêté et signatures	X	